

台灣玻璃工業股份有限公司

提名委員會成員資料及運作情形資訊

- 一、 本公司提名委員會成員之委任資格條件及其職責：
為健全本公司董事提名制度，本公司設置提名委員會。本委員會秉於董事會之授權，協助董事會辦理董事候選人之覓尋、審核、提名與建構及發展董事會之組織架構，以確保董事會妥善組成。本委員會由董事會推舉至少三名董事組成之，其中應有獨立董事參與。
本委員會之成員職責：
(一)尋找適任之董事人選，向董事會提出董事候選人名單，並就股東或董事推薦之董事候選人之資格條件、學經歷背景及有無公司法第三十條所列各款情事等事項，進行事先審查，並將審查結果暨董事候選人建議參考名單，提經董事會議定後，提供股東會選舉適任之董事之參考。
(二)為董事會所屬之各委員會制定建置標準，並建議其組織規程，必要時向董事會提出修正建議。
(三)審查各委員會成員候選人之資格及潛在之利益衝突，向董事會建議各委員會之新成員及召集人人選。
- 二、 提名委員會成員專業資格與經驗及運作情形：
(一)本公司之提名委員會委員計 6 人。
(二)第 3 屆委員任期:2024 年 6 月 7 日至 2027 年 6 月 6 日。2025 年度提名委員會開會 1 次(A)，委員專業資格與經驗、出席情形及討論事項如下：

職稱	姓名	專業資格與經驗	實際出席次數(B)	委託出席次數	實際出席率(%) (B/A)(註)	備註
召集人	林伯豐	主要經歷：台玻總經理 專業資格：現任台玻及台玻子公司(TGF.TCD.TBF.TGCH)董事長、管理經驗豐富	1	0	100.00%	無
委員	林伯實	主要經歷：台玻常務董事 專業資格：現任台玻總經理、現任台玻子公司(QFG.DHG.QRG.SCH.SCJ)董事長、管理經驗豐富	1	0	100.00%	
委員	林伯淳	主要經歷：台玻常務董事 專業資格：現任台玻駐會董事、台玻子公司(TJG.TGUS.HNG)董事長、管理經驗豐富	1	0	100.00%	
委員	林聖忠	主要經歷：中原大學國際經營與貿易學系客座教授、台灣中油公司董事長、經濟部政務次長 專業資格：美國亞歷桑那大學經濟研究所博士班研究、現任中華民國工商協進會顧問、從政經歷豐富、具國際經營與貿易學識	1	0	100.00%	
委員	林瑞岳	主要經歷：台灣區製衣工業同業公會理事長、台灣智慧型紡織品協會理事長、紡拓會副董事長 專業資格：美國貝克大學管理科學碩士、現任南緯實業公司董事長、紡織產業相關經歷、國際貿易及跨國企業管理經驗	1	0	100.00%	
委員	王瑜哲	主要經歷：中華大學企業管理學系副教授、新竹市政府市政顧問、關貿網路、麗歲風光能源公司監察人 專業資格：美國密蘇里大學哥倫比亞分校商業教育博士、現任中華大學企業管理學系副教授、企業管理及商學學識豐富	1	0	100.00%	

其他應記載事項：

(敘明提名委員會主要議案之會議日期、期別、議案內容、提名委員會成員建議或反對事項內容、提名委員會決議結果以及公司對提名委員會意見之處理。)

會議日期	期別	議案內容	決議結果	公司對提名委員會意見之處理
2025-03-10	第 3 屆第 3 次	第 21 屆獨立董事候選人提名案	本案推選名單經逐位審查，涉及相關利益委員分別依序離席迴避，經其餘出席委員審查後，同意照案通過。	依照決議辦理。